Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) - Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за I полугодие 2024 года

1. **Общая информация о субъекте естественной монополии:**

Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» ТОО "Kazakhmys Distribution» состоит из двух энергетических цехов – цеха электрических сетей и подстанций и цеха Тепловодоснабжения.

Потребителями услуг являются промышленные организации, находящиеся на производственной площадке предприятия.

Виды деятельности Балхашского Регионального Предприятия «ЭнергоСети»: передача электрической энергии; передача и распределение тепловой энергии; подача воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение); подача воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение); отвод сточных вод (хоз.фекальная канализация); отвод сточных вод (промышленная канализация).

1. **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Инвестиционная программа для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети» утверждена совместными Приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Ұлытау, Министерства энергетики РК, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК, Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

*\* Приложение 5 форма 1*

**3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

## **Форма 2**

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче электрической энергии по итогам I полугодия 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:** | **тыс. тенге** | **5 641 017,70** | **2 300 211,22** | **-59,2%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **48 265,87** | **8 752,62** | **-81,9%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 25 948,46 | 4 457,16 | -82,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 22 317,40 | 4 295,46 | -80,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **696 940,67** | **319 897,44** | **-54,1%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 639 946,97 | 295 104,17 | -53,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 56 993,70 | 24 793,27 | -56,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **20 093,65** | **8 538,17** | **-57,5%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **4** | **ОПВ** |  | **10 046,82** | **3 006,15** | **-70,1%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **818 338,84** | **390 917,78** | **-52,2%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **6** | **Ремонт, всего:** | **-//-** | **229 860,52** | **33 574,91** | **-85,4%** |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | -//- | 229 860,52 | 33 574,91 | -85,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **575 218,59** | **253 505,72** | **-55,9%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | -//- | 35 445,82 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 6 496,46 | 1 080,84 | -83,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 226,00 | 137,50 | -39,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 512,33 | 265,39 | -48,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 388,21 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.6 | оказание охранных услуг | -//- | 9 092,66 | 4 767,08 | -47,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.7 | экологические услуги | -//- | 9 826,52 | 889,86 | -90,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.8 | эксплуатационное обслуживание ВЛ | -//- | 450 582,96 | 225 291,48 | -50,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.9 | медицинские услуги | -//- | 10 192,61 | 4 053,27 | -60,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.10 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 21 044,38 | 8 157,83 | -61,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.11 | услуги по обучению работников | -//- | 1 686,76 | 444,74 | -73,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.12 | услуги земельно-кадастровых работ и технического обследования недвижимости | -//- | 1 000,00 | 297,61 | -70,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.13 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 24 606,39 | 6 975,04 | -71,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.14 | авиационные услуги | -//- | 4 117,50 | 1 145,09 | -72,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **67 387,22** | **17 876,82** | **-73,5%** |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 67 387,22 | 17 876,82 | -73,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **9** | **Затраты на компенсацию нормативных потерь** | **-//-** | **3 174 865,52** | **1 264 141,60** | **-60,2%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **293 201,12** | **121 935,04** | **-58,4%** |  |
| **10** | **Общие и административные расходы, всего** | **-//-** | **293 201,12** | **121 935,04** | **-58,4%** |  |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 125 395,01 | 62 023,62 | -50,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 10 721,27 | 5 192,43 | -51,6% |  |
| 10.3 | ОСМС | -//- | 3 761,85 | 1 721,05 | -54,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.4 | ОПВ | -//- | 1 880,93 | 600,58 | -68,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 8 523,92 | 4 419,81 | -48,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.6 | амортизация | -//- |  | 843,58 | 100,0% | сумма не утверждена в тарифной смете |
| 10.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 77 793,02 | 35 926,46 | -53,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.8 | командировочные расходы | -//- | 7 762,88 | 3 513,80 | -54,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.9 | коммунальные услуги | -//- | 44 115,83 | 4 417,11 | -90,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 5 063,88 | 1 454,34 | -71,3% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **10.11** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **8 182,52** | **1 822,26** | **-77,7%** |  |
| 10.11.1 | услуги связи | -//- | 1 547,17 | 576,44 | -62,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.2 | услуги почты | -//- | 97,79 | 237,68 | 143,0% | увеличение стоимости услуг |
| 10.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 613,86 | 503,52 | -18,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 5 290,80 | 159,40 | -97,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.5 | услуги по аренде служебного помещения | -//- | 632,90 | 345,22 | -45,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **5 934 218,82** | **2 422 146,26** | **-59,2%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **1 077 616,67** | **538 808,33** | **-50,0%** |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **7 011 835,49** | **2 960 954,59** | **-57,8%** |  |
| **VII** | **Объем предоставляемых услуг** | **тыс. кВтч** | **2 242 996,31** | **1 159 765,62** | **-48,3%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 6,60 | 4,85 | **-26,5%** |  |
| **тыс. кВтч** | 168 899,91 | 62 028,04 | -63,3% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ кВтч** | **3,13** | **2,55** |  |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по итогам I полугодия 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:** | **тыс. тенге** | **366 761,62** | **160 823,38** | **-56,2%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **3 575,67** | **118,75** | **-96,7%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 1 459,06 | 118,75 | -91,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 2 116,61 | 0,00 | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **2** | **Затраты на оплату труда всего, в том числе:** | **-//-** | **105 971,41** | **61 925,83** | **-41,6%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 97 624,51 | 57 145,10 | -41,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 8 346,90 | 4 780,72 | -42,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **2 928,74** | **1 695,36** | **-42,1%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **4** | **ОПВ** |  | **1 464,37** | **709,63** | **-51,5%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **11 337,88** | **4 930,19** | **-56,5%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **6** | **Ремонт всего, в том числе:** | **-//-** | **23 454,95** | **7 159,96** | **-69,5%** |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | **-//-** | 23 454,95 | 7 159,96 | -69,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **24 140,62** | **3 393,03** | **-85,9%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | **-//-** | 10 678,89 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | **-//-** | 2 534,32 | 365,90 | -85,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | **-//-** | 61,02 | 37,13 | -39,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | **-//-** | 108,08 | 58,58 | -45,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | **-//-** | 15,12 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.6 | услуги по обучению работников | **-//-** | 225,79 | 149,91 | -33,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | **-//-** | 1 290,73 | 361,61 | -72,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.8 | медицинские услуги | **-//-** | 1 580,05 | 634,84 | -59,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 6 327,08 | 1 617,90 | -74,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.10 | экологические услуги | -//- | 1 319,55 | 167,16 | -87,3% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **8** | **Прочие затраты:** | **-//-** | **5 955,07** | **1 652,94** | **-72,2%** |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 955,07 | 1 652,94 | -72,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **9** | **Затраты на компенсацию нормативных технических потерь** | **-//-** | **187 932,92** | **79 237,69** | **-57,8%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **6 420,31** | **2 460,91** | **-61,7%** |  |
| **10** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **-//-** | **6 420,31** | **2 460,91** | **-61,7%** |  |
| 10.1 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 867,93 | 765,91 | -11,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.2 | амортизация | -//- | 316,10 | 215,12 | -31,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.3 | налоговые платежи и сборы | -//- | 270,98 | 135,47 | -50,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.4 | командировочные | -//- | 417,41 | 190,43 | -54,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.5 | коммунальные услуги | -//- | 2 401,60 | 526,72 | -78,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.6 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 788,11 | 291,07 | -63,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **10.7** | **Услуги сторонних организаций:** | -//- | **1 358,18** | **336,20** |  |  |
| 10.7.1 | услуги связи | **-//-** | 141,90 | 152,96 | 7,8% | увеличение стоимости услуг |
| 10.7.2 | услуги почты | **-//-** | 16,85 | 8,59 | -49,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.7.3 | услуги публикации объявлений | **-//-** | 112,54 | 127,24 | 13,1% | увеличение стоимости услуг |
| 10.7.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 086,88 | 47,41 | -95,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **373 181,92** | **163 284,30** | **-56,2%** |  |
| **IV** | Доход (РБА\*СП) | -//- | **7 818,00** | **3 909,00** | -50,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **380 999,93** | **167 193,30** | -56,1% |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. Гкал** | **251,60** | **116,15** | -53,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 17,22 | 14,58 | -15,3% |  |
| **тыс. Гкал.** | 52,51 | 19,89 | -62,1% |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/ Гкал** | **1 514,33** | **1 439,45** | -4,9% |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз.питьевое водоснабжение) по итогам I полугодия 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | | **Ед. изм.** | | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | | **Отклонение в процентах** | | **Причины отклонения** | |
| **I** | | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | | **тыс. тенге** | | **327 997,45** | | **159 123,70** | | **-51,5%** | |  | |
| **1** | | **Материальные затраты всего, в том числе:** | | **-//-** | | **228 162,71** | | **103 727,54** | | **-54,5%** | |  | |
| 1.1 | | материалы | | -//- | | 4 177,75 | | 421,06 | | -89,9% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 1.2 | | ГСМ | | -//- | | 1 332,68 | | 225,04 | | -83,1% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 1.3 | | вода покупная | | -//- | | 222 652,29 | | 103 081,44 | | -53,7% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **2** | | **Затраты на оплату труда, всего** | | **-//-** | | **45 838,53** | | **34 257,35** | | **-25,3%** | |  | |
| 2.1 | | заработная плата | | -//- | | 42 228,03 | | 31 628,12 | | -25,1% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 2.2 | | социальный налог | | -//- | | 3 610,50 | | 2 629,23 | | -27,2% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **3** | | **ОСМС** | | -//- | | **1 266,84** | | **893,56** | | **-29,5%** | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **4** | | **ОПВ** | | -//- | | **577,12** | | **389,03** | | **-32,6%** | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **5** | | **Амортизация** | | **-//-** | | 12 832,60 | | **6 330,22** | | **-50,7%** | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **6** | | **Ремонт, всего** | | **-//-** | | **19 745,13** | | **9 130,62** | | **-53,8%** | |  | |
| 6.1 | | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | |  | | **19 745,13** | | 9 130,62 | | -53,8% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **7** | | **Услуги сторонних организаций:** | | **-//-** | | **15 841,90** | | **2 688,83** | | **-83,0%** | |  | |
| 7.1 | | автотранспортные услуги | | -//- | | 6 723,75 | |  | | -100,0% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.2 | | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | | -//- | | 1 595,68 | | 230,38 | | -85,6% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.3 | | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | | -//- | | 38,42 | | 23,38 | | -39,2% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.4 | | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | | -//- | | 68,05 | | 36,88 | | -45,8% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.5 | | технический осмотр и освидетельствование транспорта | | -//- | | 9,86 | |  | | -100,0% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.6 | | услуги по обучению работников | | -//- | | 142,17 | | 94,39 | | -33,6% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.7 | | услуги по обеспечению пожарной безопасности | | -//- | | 812,68 | | 227,68 | | -72,0% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.8 | | медицинские услуги | | -//- | | 994,86 | | 399,71 | | -59,8% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.9 | | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | | -//- | | 3 983,71 | | 1 018,68 | | -74,4% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 7.10 | | экологические услуги | | -//- | | 1 472,73 | | 657,73 | | -55,3% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **8** | | **Прочие затраты, всего** | | **-//-** | | **3 732,61** | | **1 706,57** | | **-54,3%** | |  | |
| 8.1 | | охрана труда и техника безопасности | | -//- | | 3 732,61 | | 1 706,57 | | -54,3% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **II** | | **Расходы периода всего:** | | **тыс. тенге** | | **8 796,22** | | **6 149,72** | | **-30,1%** | |  | |
| **9** | | **Общие и административные, всего** | | **-//-** | | **8 796,22** | | **6 149,72** | | **-30,1%** | |  | |
| 9.1 | | заработная плата административного персонала | | -//- | | 2 851,45 | | 3 281,89 | | 15,1% | | увеличение заработной платы работников | |
| 9.2 | | социальный налог | | -//- | | 243,80 | | 275,01 | | 12,8% | | увеличение заработной платы работников | |
| 9.3 | | ОСМС | | -//- | | 85,54 | | 91,19 | | 6,6% | | увеличение заработной платы работников | |
| 9.4 | | ОПВ | |  | | 14,14 | | 40,37 | | 185,4% | | увеличение заработной платы работников | |
| 9.5 | | страхование работников от несчастных случаев | | -//- | | 461,42 | | 552,63 | | 19,8% | | увеличение заработной платы работников | |
| 9.6 | | амортизация | | -//- | | 201,16 | | 143,41 | | -28,7% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 9.7 | | налоговые платежи и сборы | | -//- | | 1 675,27 | | 837,51 | | -50,0% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 9.8 | | командировочные расходы | | -//- | | 263,41 | | 171,59 | | -34,9% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 9.9 | | коммунальные услуги | | -//- | | 1 647,79 | | 354,37 | | -78,5% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 9.10 | | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | | -//- | | 496,22 | | 190,07 | | -61,7% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 9.11 | | **Услуги сторонних организаций:** | |  | | **856,02** | | **211,68** | |  | |  | |
| 9.11.1 | | услуги связи | | -//- | | 89,35 | | 96,31 | | 7,8% | | увеличение стоимости услуг | |
| 9.11.2 | | услуги почты | | -//- | | 10,73 | | 5,41 | | -49,6% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| 9.11.3 | | услуги публикации объявлений | | -//- | | 71,62 | | 80,11 | | 11,9% | | увеличение стоимости услуг | |
| 9.11.4 | | экспертиза товаров и услуг | | -//- | | 684,33 | | 29,85 | | -95,6% | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **III** | | **Всего затрат на предоставление услуг** | | **тыс. тенге** | | **336 793,67** | | **165 273,42** | | **-50,9%** | |  | |
| **IV** | | **Остаток не возмещенного ущерба за 2021 год** | | **тыс. тенге** | | **267,54** | | **267,54** | |  | |  | |
| **V** | | Доход (РБА\*СП) | | -//- | | **15 156,35** | | **7 578,17** | | -50,0% | |  | |
| **VII** | | **Всего доходов** | | **тыс. тенге** | | **351 682,48** | | **172 584,06** | | **-50,9%** | |  | |
| **VIII** | | **Объем оказываемых услуг** | | **тыс.м3** | | **1013,00** | | **462,78** | | **-54,3%** | | исполнение планируется до конца 2024 года | |
| **IX** | | **Нормативные технические потери** | | **%** | | 14,04 | | 12,78 | | **-9,0%** | |  | |
| **тыс. м3** | | 165,93 | | 68,03 | | -59,0% | |  | |
| **X** | | **Тариф (без НДС)** | | **тенге/м3** | | **347,17** | | **372,93** | | **7,4%** | |  | |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) по итогам I полугодия 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **356 565,47** | **177 575,62** | **-50,2%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **180 546,48** | **81 213,29** | **-55,0%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 3 660,30 | 595,27 | -83,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 2 116,61 | 1 698,17 | -19,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 130 976,93 | 59 244,43 | -54,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.4 | вода покупная | -//- | 43 792,64 | 19 675,41 | -55,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **85 947,24** | **70 544,28** | **-17,9%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 79 177,56 | 65 089,90 | -17,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 6 769,68 | 5 454,37 | -19,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **2 375,33** | **1 808,53** | **-23,9%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **4** | **ОПВ** |  | **990,62** | **800,61** | **-19,2%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **12 995,78** | **12 375,58** | **-4,8%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **43 720,08** | **4 824,61** | **-89,0%** |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | **-//-** | 43 720,08 | 4 824,61 | -89,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **7** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **24 140,97** | **3 401,63** | **-85,9%** |  |
| 7.1 | автотранспортные услуги | **-//-** | 10 678,89 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 2 534,32 | 365,90 | -85,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 61,02 | 37,13 | -39,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 108,08 | 58,58 | -45,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 15,66 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.6 | услуги по обучению работников | -//- | 225,79 | 149,91 | -33,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 1 290,73 | 361,61 | -72,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.8 | медицинские услуги | -//- | 1 579,86 | 634,84 | -59,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 6 327,08 | 1 617,90 | -74,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 7.10 | экологические услуги | -//- | 1 319,55 | 175,76 | -86,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **8** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **5 848,96** | **2 607,11** | **-55,4%** |  |
| 8.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 5 848,96 | 2 607,11 | -55,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **15 808,23** | **14 845,58** | **-6,1%** |  |
| **9** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **15 808,23** | **14 845,58** | **-6,1%** |  |
| 9.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 8 001,19 | 10 617,69 | 32,7% | увеличение заработной платы работников |
| 9.2 | социальный налог | -//- | 684,10 | 889,74 | 30,1% | увеличение заработной платы работников |
| 9.3 | ОСМС | -//- | 240,04 | 295,01 | 22,9% | увеличение заработной платы работников |
| 9.4 | ОПВ |  | 120,02 | 130,60 | 8,8% | увеличение заработной платы работников |
| 9.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 886,35 | 846,24 | -4,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 9.6 | амортизация | -//- |  | 227,77 | 100,0% | сумма не утверждена в тарифной смете |
| 9.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 716,22 | 358,06 | -50,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 9.8 | командировочные расходы | -//- | 409,37 | 271,65 | -33,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 9.9 | коммунальные услуги | -//- | 2 617,09 | 562,82 | -78,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 9.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 788,11 | 309,80 | -60,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **9.11** | **Услуги сторонних организаций:** |  | **1 345,75** | **336,20** |  |  |
| 9.11.1 | услуги связи | -//- | 141,90 | 152,96 | 7,8% | увеличение стоимости услуг |
| 9.11.2 | услуги почты | -//- | 15,32 | 8,59 | -44,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 9.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 101,64 | 127,24 | 25,2% | увеличение стоимости услуг |
| 9.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 1 086,88 | 47,41 | -95,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **372 373,70** | **192 421,20** | **-48,3%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **31 433,10** | **15 716,55** | -50,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **403 806,79** | **208 137,75** | **-48,5%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **19 885,75** | **9 013,63** | **-54,7%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **VIII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 9,20 | 9,10 | **-1,1%** |  |
| **тыс.м3** | 2 014,86 | 902,35 | -55,2% |  |
| **IX** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **20,29** | **23,09** | **13,7%** |  |

#### Информация

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (хоз.фекальная канализация) по итогам I полугодия 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **208 351,46** | **111 375,94** | **-46,5%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **12 814,38** | **8 067,06** | **-37,0%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 405,11 | 84,66 | -96,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 019,11 | 154,39 | -84,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 9 390,16 | 7 828,01 | -16,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **42 973,62** | **33 665,61** | **-21,7%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 39 588,78 | 31 062,64 | -21,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 384,84 | 2 602,97 | -23,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 187,66** | **863,08** | **-27,3%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **4** | **ОПВ** |  | **368,64** | **362,07** | **-1,8%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **4 552,14** | **2 102,06** | **-53,8%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **2 897,14** | **548,43** | **-81,1%** |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | **-//-** | 2 897,14 | 548,43 | -81,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **7** | **Плата за услуги отвода сточных вод** | **-//-** | **128 218,63** | 63 170,61 | **-50,7%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **8** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **12 458,47** | **2 048,68** | **-83,6%** |  |
| 8.1 | автотранспортные услуги | -//- | 5 141,69 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 220,23 | 176,17 | -85,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 29,38 | 17,88 | -39,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 52,04 | 28,20 | -45,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 7,54 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.6 | услуги по обучению работников | -//- | 108,72 | 72,18 | -33,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 621,46 | 174,11 | -72,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.8 | медицинские услуги | -//- | 760,71 | 305,66 | -59,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 3 046,37 | 778,99 | -74,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.10 | экологические услуги | -//- | 1 470,34 | 495,49 | -66,3% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **9** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **2 880,78** | **548,34** | **-81,0%** |  |
| 9.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 2 880,78 | 548,34 | -81,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **11 122,01** | **9 407,66** | **-15,4%** |  |
| **10** | **Общие и административные, всего** |  | **11 122,01** | **9 407,66** | **-15,4%** |  |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 6 291,35 | 6 921,51 | 10,0% | увеличение заработной платы работников |
| 10.2 | социальный налог | -//- | 537,91 | 580,01 | 7,8% | увеличение заработной платы работников |
| 10.3 | ОСМС | -//- | 188,74 | 192,31 | 1,9% | увеличение заработной платы работников |
| 10.4 | ОПВ |  | 94,37 | 105,13 | 11,4% | увеличение заработной платы работников |
| 10.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 475,16 | 382,93 | -19,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.6 | амортизация | -//- | 143,68 | 109,67 | -23,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 902,20 | 451,04 | -50,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.8 | командировочные расходы | -//- | 198,59 | 91,69 | -53,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.9 | коммунальные услуги | -//- | 1 260,08 | 270,99 | -78,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 379,46 | 140,51 | -63,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **10.11** | **Услуги сторонних организаций:** |  | **650,45** | **161,87** |  |  |
| 10.11.1 | услуги связи | -//- | 68,32 | 73,65 | 7,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.2 | услуги почты | -//- | 7,66 | 4,13 | -46,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 51,16 | 61,26 | 19,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 523,31 | 22,83 | -95,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **219 473,47** | **120 783,60** | **-45,0%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **8 648,26** | **4 324,13** | -50,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **228 121,73** | **125 107,73** | **-45,2%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **1 535,37** | **662,40** | **-56,9%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **148,58** | **188,87** | **27,1%** |  |

**Информация**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы**

**на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) по итогам I полугодия 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **208 714,66** | **104 333,61** | **-50,0%** |  |
| **1** | **Материальные затраты всего, в том числе:** | **-//-** | **26 768,47** | **10 472,94** | **-60,9%** |  |
| 1.1 | материалы | -//- | 2 361,94 | 244,20 | -89,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.2 | ГСМ | -//- | 1 127,60 | 159,02 | -85,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 1.3 | энергия покупная | -//- | 23 278,94 | 10 069,73 | -56,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **-//-** | **42 973,62** | **35 864,28** | **-16,5%** |  |
| 2.1 | заработная плата | -//- | 39 588,78 | 33 091,31 | -16,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 3 384,84 | 2 772,97 | -18,1% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **3** | **ОСМС** | -//- | **1 187,66** | **919,44** | **-22,6%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **4** | **ОПВ** |  | **509,39** | **407,02** | **-20,1%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **5** | **Амортизация** | **-//-** | **87 421,32** | **46 495,12** | **-46,8%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **6** | **Ремонт, всего** | **-//-** | **18 517,58** | **548,27** | **-97,0%** |  |
| 6.1 | ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 18 517,58 | 548,27 | -97,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **7** | **Плата за услуги водоотведения** | **-//-** | **9 949,17** | 4 509,96 | **-54,7%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **8** | **Услуги сторонних организаций:** | **-//-** | **17 847,97** | **3 592,02** | **-79,9%** |  |
| 8.1 | автотранспортные услуги | -//- | 6 328,23 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.2 | услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации машин и оборудования | -//- | 1 501,82 | 216,83 | -85,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.3 | услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации | -//- | 36,16 | 22,00 | -39,2% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.4 | страхование ГПО автовладельца и автотранспорта | -//- | 64,04 | 34,71 | -45,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.5 | технический осмотр и освидетельствование транспорта | -//- | 9,28 |  | -100,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.6 | услуги по обучению работников | -//- | 133,80 | 88,84 | -33,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.7 | услуги по обеспечению пожарной безопасности | -//- | 764,88 | 214,29 | -72,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.8 | медицинские услуги | -//- | 936,23 | 376,20 | -59,8% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.9 | поверка и техническое обслуживание средств автоматизации и измерений, IТ-услуги | -//- | 3 749,38 | 958,76 | -74,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.10 | экологические услуги | -//- | 781,96 | 99,06 | -87,3% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 8.11 | сервисное обслуживание систем автоматики насосной станции ПЛК | -//- | 3 542,20 | 1 581,34 | -55,4% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **9** | **Прочие затраты, всего** | **-//-** | **3 539,47** | **1 524,55** | **-56,9%** |  |
| 9.1 | охрана труда и техника безопасности | -//- | 3 539,47 | 1 524,55 | -56,9% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **II** | **Расходы периода всего:** | **тыс. тенге** | **23 190,58** | **16 026,90** | **-30,9%** |  |
| **10** | **Общие и административные, всего** | **-//-** | **23 190,58** | **16 026,90** | **-30,9%** |  |
| 10.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 5 581,81 | 7 108,94 | 27,4% | увеличение заработной платы работников |
| 10.2 | социальный налог | -//- | 477,24 | 595,71 | 24,8% | увеличение заработной платы работников |
| 10.3 | ОСМС | -//- | 167,45 | 197,52 | 18,0% | увеличение заработной платы работников |
| 10.4 | ОПВ |  | 55,58 | 87,44 | 57,3% | увеличение заработной платы работников |
| 10.5 | страхование работников от несчастных случаев | -//- | 465,74 | 477,75 | 2,6% | увеличение заработной платы работников |
| 10.6 | амортизация | -//- | 172,42 | 134,97 | -21,7% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.7 | налоговые платежи и сборы | -//- | 13 210,50 | 6 604,29 | -50,0% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.8 | командировочные расходы | -//- | 243,19 | 112,85 | -53,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.9 | коммунальные услуги | -//- | 1 550,87 | 333,53 | -78,5% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.10 | канцелярские товары и комплектующие к средствам вычислительной техники, услуги типографии | -//- | 467,03 | 174,67 | -62,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **10.11** | **Услуги сторонних организаций:** |  | **798,75** | **199,23** |  |  |
| 10.11.1 | услуги связи | -//- | 84,09 | 90,65 | 7,8% | увеличение стоимости услуг |
| 10.11.2 | услуги почты | -//- | 9,19 | 5,09 | -44,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| 10.11.3 | услуги публикации объявлений | -//- | 61,39 | 75,40 | 22,8% | увеличение стоимости услуг |
| 10.11.4 | экспертиза товаров и услуг | -//- | 644,08 | 28,10 | -95,6% | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **231 905,24** | **120 360,51** | **-48,1%** |  |
| IV | Доход (РБА\*СП) | -//- | **216 294,87** | **108 147,44** | -50,0% |  |
| **VI** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **448 200,11** | **228 507,95** | **-49,0%** |  |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.м3** | **6 062,02** | **3 163,58** | **-47,8%** | исполнение планируется до конца 2024 года |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/м3** | **73,94** | **72,23** | -2,3% |  |

**4) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

## **Форма 3**

Информация  
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг  
по итогам **I полугодия 2024 года**

 ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель качества и надежности** | **Факт**  **II полугодия 2023 года** | **План**  **(на 2024 год)** | **Факт**  **I полугодия 2024 года** | **Оценка соблюдения показателей надежности и качества** | **Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество отключений по электроэнергии | 26 | 0 | 17 | -9 | Уменьшение отключений у потребителя из-за частичной замены эл. оборудования |
| 2 | Количество отключение по тепловой энергии | 1 | 0 | 2 | +1 | В связи с изношенностью участков тепловой сети |
| 3 | Количество отключений по хоз. питьевой воде | 2 | 0 | 2 | 0 | Проведение текущих ремонтов |
| 4 | Количество отключений по промышленной воде | 1 | 0 | 3 | +2 | В связи с изношенностью участка трассы промышленного водовода |
| 5 | Количество отключений по хоз. фекальной канализации | 4 | 0 | 4 | 0 | Проведение текущих ремонтов |
| 6 | Количество отключений по промышленной канализации | 0 | 0 | 1 | +1 | В связи с изношенностью участков трассы пром. канализации. |

**5) Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии**

## **Форма 4**

Информация  
о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий  
**по итогам I полугодия 2024 года**

 ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) – Балхашское региональное предприятие «ЭнергоСети»

наименование субъекта естественной монополии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель эффективности** | **Факт**  **II полугодия 2023 года** | **План на 2024 год** | **Факт**  **I полугодия 2024 года** | **Оценка достижения показателей эффективности** | **Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **услуги по передаче электрической энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. кВтч) | 1 215 507,12 | 2 242 996,31 | 1 159 765,62 | -55 741,5 | уменьшение потребления эл.энергии потребителями |
| **2** | **услуги по передаче и распределению тепловой энергии** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс. Гкал) | 97,05 | 251,60 | 116,15 | +19,1 |  |
| **3** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 476,40 | 1 013,00 | 462,78 | -13,62 | уменьшение потребления хозпитьевой воды потребителями |
| **4** | **услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 9 508,29 | 19 885,75 | 9 013,63 | -494,65 | уменьшение потребления промышленной воды потребителями |
| **5** | **услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 654,24 | 1 535,37 | 662,40 | +8,17 |  |
| **6** | **услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация)** | | | | | |
|  | Объем услуг (тыс.м3) | 3 418,43 | 6 062,02 | 3 163,58 | -254,85 | перевод промышленных стоков БМЗ на ГЗУ БТЭЦ |

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности:**

За I полугодие 2024 года расходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 2 422 146,26 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 163 284,30 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 165 273,42 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 192 421,20 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 120 783,60 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 120 360,51 тыс. тенге без НДС.

За I полугодие 2024 года доходы по тарифной смете составили:

- на услуги по передаче электрической энергии 2 960 954,59 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии 167 193,30 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) 172 584,06 тыс. тенге без НДС;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) 208 137,75 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) 125 107,73 тыс. тенге без НДС;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) 228 507,95 тыс. тенге без НДС.

**7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг**

Объемы предоставленных услуг за I полугодие 2024 год составили:

- на услуги по передаче электрической энергии – 1 159 765,62 тыс. кВтч;

- на услуги по передаче и распределению тепловой энергии – 116,15 тыс. Гкал;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (хоз. питьевое водоснабжение) – 462,78 тыс.м3;

- на услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленное водоснабжение) – 9 013,63 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (хоз. фекальная канализация) – 662,40 тыс.м3;

- на услуги по отводу сточных вод (промышленная канализация) – 3 163,58 тыс.м3

**8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Основной деятельностью Балхашского регионального предприятия являются услуги по передаче электрической энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг по промышленному водоснабжению и промышленному водоотведению. БРП «ЭнергоСети» за I полугодие 2024 произвел 100% обеспечение энергоресурсами всех потребителей. Работа с потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг. Договора заключаются ежегодно. Претензий за недобросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

За I полугодие 2024 года по хоз. питьевому и промышленному водоснабжению составлено 13 актов, в т.ч. актов опломбировок - 6, актов нарушений - 0, актов проверок без нарушений – 6, акт отключения -1. По теплоснабжению составлено 30 актов, в т.ч. актов опломбировок – 4, актов нарушений - 15, актов проверок без нарушений -10, актов хищений – 1. По передаче электрической энергии составлено 4 актов, в т.ч. актов замены счетчиков – 4, актов опломбировок – 0, актов проверок без нарушений – 0.

**9) Информация о перспективах деятельности (планы развития)**

-Строительство кабельной эстакады от БТЭЦ ГРУ до ЦРП-1 на территории МПЦ ЦЭСиП БРП "ЭнергоСети" - 1 этап;

-Замена промышленного трубопровода водоснабжения диаметром Ф 630 мм ЦТТ ТВС в районе стоянки ЗОЦМ в сторону РМЗ;

-Строительство резервной трассы промышленной канализации от МПЦ (район ЦРМП) до склада БТЭЦ";

-Замена комплектной трансформаторной подстанции КТП-400 3/0,4кВ мкр. Коунрад, 1 комплект